

학교법인 순효학원

2021학년도 제9차 이사회 회의록

회의소집	통보일자	2021. 10. 14.(목)	
이사정수	7명	재적이사	5명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2021. 10. 21.(목) 11:00~12:10
2. 회의장소: 학교법인 순효학원 법인 이사장실
3. 참석현황: 재적이사 5명 참석
4. 심의·의결 안건
 - 제1호: 고양제일중학교 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
 - 제2호: 고양외국어고등학교 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
 - 제3호: 고양제일중학교 2022년 2월말 교원 명예퇴직수당 신청서 제출(안)
 - 제4호: 법인임원 선임(안)
 - 제5호: 금회 이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안)
5. 회의내용
 - 성원보고 및 개회선언
 - 전차 이사회 회의록 보고
 - 심의안건 제1호: 고양제일중학교 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안)

구분	세입 · 세출			비고
	경정예산액(A)	당초예산액(B)	증감(A-B)	
학교회계	7,595,250천원	7,116,449천원	478,801천원	증감률 6.73%

코로나19로 인한 등교일 축소로 학부모 부담경비는 축소되었으나, 지자체 및 교육비특별회계 지원금에서 6.73% 수입이 증액되어 참석인원 전원 찬성으로 고양제일중

학교 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)은 원안대로 경정예산액 7,595,250천원으로 가결되었음을 선언하다.

○ 심의안건 제2호: 고양외국어고등학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)

구분	세입 · 세출			비고
	경정예산액(A)	당초예산액(B)	증감(A-B)	
학교회계	9,379,528천원	8,907,883천원	471,645천원	증감률 5.02%

학생복지사업 및 시설유지비 증액과 코로나감염예방사업, 고양혁신교육사업, 무상교복구입비 지원, 교육시설 석면해체에 따른 시설설계비 지원, 저소득학생의 교육비지원 등 이전수입 증액으로 증가되어 참석인원 전원 찬성으로 고양외국어고등학교 2021학년도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)은 원안대로 경정예산액 9,379,528천원으로 가결되었음을 선언하다.

○ 심의안건 제3호: 고양제일중학교 2022년 2월말 명예퇴직수당 신청서 제출(안)

- 고양제일중학교 2022년 2월말 교원 명예퇴직수당 신청서 제출 1명 [redacted] 교사에 대하여 참석인원 전원 참석으로 명예퇴직을 승인하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

○ 심의안건 제4호: 법인임원 선임(안)

- 회의 자료를 기반으로 하여 현재 정관상 법인임원 정수는 이사 7인, 감사2인으로 서 이중 개방이사 2인, 추천감사 1인이 포함되었으며, 임기 만료 예정임원 이사 5인, 감사 2인 선임(안)을 설명하다.
- 2021년 10월 25일부로 임기가 만료되는 개방이사인 [redacted] 추천감사인 [redacted] 와 2021년 11월 25일 임기만료인 [redacted] 2021년 11월 30일 임기만료인 [redacted] 가 있으며, 사임한 [redacted] 의 후임이사를 사정상 아직 선임하지 못한 바, 금회 이사회에서 선임할 것을 설명하다.
- 법인임원 선임 결의에 앞서 본인은 개방이사로서 그동안 본 법인의 발전을 위해 최선을 다하여 맡은 직무를 수행하였지만 부족함을 느끼고 성과를 내지 못한 점 등 아쉽게 생각하며, 일신상의 사유로 인하여 이번 임기까지만 임원직을 수행하고 임기만료로 면직하고자 함을 선언하다.

- 이사전원 의견 교환 후 이사장 의견을 존중하다.
 - 회의자료를 기반으로 개방이사추천위원회 추천 임원은 개방이사 2인 2021년 10월 25일 임기만료에 따라 2배수로 [] 순효학원 개방이사, [] 신안산대학교 건축과 전 교수, [] 안흥교회 장로, [] 신한대학교 교수 4명을 추천하였고, 2021년 11월 25일 임기만료 [] 추천감사의 경우 중임자로 임기만료 면직 대상으로서 이에 단수로 신임 추천감사로 [] 공인회계사를 추천하였다고 설명하다.
 - 회의 진행에 앞서 [] 이사는 이번 심의안건 대상자이기 때문에 법인 정관 제 29조 1항에 따라 의결에 참여하지 못하므로 잠시 퇴실을 요청하다. ([] 퇴실)
 - 참석인원 전원 찬성으로 개방이사 2인 선임 중 1인은 [] 개방이사를 선임하는 것으로 가결되었음을 선언한다. ([] 입실)
- 이어서 추천된 개방이사 3인 후보 중에 선임할 개방이사에 대하여 이사진에게 의견을 요청하다.
- 의견 교환 후 참석인원 전원 찬성으로 [] 교수를 개방이사로 선임하는 것으로 가결되었음을 선언한다.
 - [] 추천감사의 경우 2년 중임자로 2021년 11월 25일 임기만료 면직대상이기에 개방이사추천위원회에서 단수로 추천한 [] 공인회계사 선임에 대한 심의를 진행하고 이사들의 의견을 요청하다.
 - 의견 교환 후 참석인원 전원 찬성으로 [] 공인회계사를 법인의 추천감사로 선임하는 것으로 가결되었음을 선언한다.
 - 다음으로 임기 만료 이사와 감사에 대한 심의를 진행하고 대상자에 대한 설명을 요청하다.
 - 회의자료를 기반으로 하여 2021년 11월 30일부로 임기가 만료되는 3인 [] [] [] 함께 사임한 []의 후임이사를 그동안 사정상 선임하지 못하였으나 이번에 선임하고자 하며, 2021년 11월 25일 2년 임기가 만료되는 [] 감사의 중임 여부 심의를 설명하다.

- [] 이사는 심의안건 대상자이므로 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당됨에 따라 참여하지 못하는 관계로 잠시 퇴실을 요청하다. ([] 퇴실)
 - 풍부한 교육경험과 모든 면에서 열정적인 자세로 귀감이 되시는 [] 이사의 중임 선임에 참석인원 전원 찬성으로 [] 이사의 중임 선임이 가결되었음을 선언한다. ([] 입실)
 - 다음으로 [] 이사는 심의안건 대상자이므로 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당됨에 따라 참여하지 못하는 관계로 퇴실을 시키다. ([] 퇴실)
 - 총장으로서 학교경영의 오랜 경험을 바탕으로 그동안 법인과 대학의 발전을 위해 헌신하여 왔고 현재 대학이 여러 어려움에 직면한 형국에서 [] 이사의 리더십이 그 어느 때보다 필요하다고 생각되어 [] 이사의 중임 선임에 참석인원 전원 찬성으로 [] 이사의 중임 선임이 가결되었음을 선언한다.
 - 다음은 사임한 [] 이사의 후임이사를 그동안 사정상 선임하지 못하였으나 여러 차례 이사들과도 훌륭한 분을 모시고자 협의한 결과 법인과 대학의 건학이념 구현에도 적합하고 경제학박사로서 대학과 지역사회에서 역량을 갖춘 신한대학교 교수로 재직 중인 [] 를 신임임원으로 추대하다.
- 의견 교환 후 참석인원 전원 찬성으로 [] 의 선임이 가결되었음을 선언한다.
- 다음으로 2021년 11월 25일 2년 임기가 만료되는 [] 감사의 중임 여부 심의를 진행하고 이사들의 의견개진을 요청하다.
- 의견교환후 참석인원 전원 찬성으로 [] 감사의 중임이 가결되었음을 선언한다.
- 이상 법인 임원 [] 선임과 함께 [] 으로 7인에 대한 법인임원 선임을 마쳤음을 선언하고, 제7차 이사회에서 결의한 사임하신 장인원 이사의 후임이사로 변학환 이사까지 총 8인에 대하여 법인 사무국에서는 신속히 절차에 따라 교육부에 취임승인 신청을 완료할 것을 당부하다.

○ 심의안건 제4호: 간서명 대표임원 선임(안)

- 참석인원 전원 찬성으로 심의안건 제4호 간서명 대표임원 선임(안)은 [] 가 날인하기로 가결되었음을 선언하다.

○ 폐회선언

- 이사장: 다른 안건이 없음을 확인한 후 폐회에 앞서 2019년 9월부터 12년 동안 법인 이사로 재직하고 오는 10월 25일부로 임기가 만료됨에 따라 법인을 떠나게 되어 마음이 무겁고 감개무량하다. 이사들께서 널리 헤량하여 주시어 참으로 감사드리고, 앞으로도 우리 법인을 위해 기도하겠다고 말하다.

이사장 선출과 관련하여 교육부 법인임원 취임승인이 된 다음 이사회에서 정관에 따라 이사장의 직무 대행자 지정 및 이사장 선출을 하길 바란다고 말하다.

2021학년도 제9차 이사회 폐회를 선언하다.

2021. 10. 21.

학교법인 순효학원 이사회